

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

| 苏州市级财政支出项目绩效自评表       |       |                       |          |           |         |       |
|-----------------------|-------|-----------------------|----------|-----------|---------|-------|
| 项目名称                  |       | 设备维修维护费               |          | 项目年份      | 2025    |       |
| 项目主管部门(单位)            |       | 江苏省苏州第一中学校            |          |           |         |       |
| 市级预算执行情况(万元)          | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数 | 财政拨款数    | 指标结余数     | 指标结余收回数 |       |
|                       | 90.35 |                       | 90.35    | 0         |         |       |
| 市级财政资金使用情况(万元)        | 财政拨款数 | 实际支付数                 | 资金结余、结转数 | 其中：       |         |       |
|                       |       |                       |          | 结转数       |         | 财政收回数 |
|                       | 90.35 | 90.35                 | 0        |           |         |       |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |       |                       |          |           |         |       |
| 子项名称                  |       | 调整预算数（万元）             |          | 实际支出数（万元） |         |       |
| 合计                    |       | 55.35                 |          | 55.35     |         |       |
| 设备维修维护费               |       | 55.35                 |          | 55.35     |         |       |
| 项目                    | 类别    | 指标名称                  | 目标值      | 权重        | 实际完成值   | 自评分   |
| 项目绩效实现情况（82分）         | 决策目标  | 立项程序规范性               | 规范       | 0.5       | 100%    | 0.5   |
|                       |       | 立项依据充分性               | 充分       | 0.5       | 100%    | 0.5   |
|                       |       | 绩效指标明确性               | 明确       | 0.5       | 100%    | 0.5   |
|                       |       | 绩效目标合理性               | 合理       | 0.5       | 100%    | 0.5   |
|                       |       | 资金分配合理性               | 合理       | 1         | 100%    | 1     |
|                       |       | 预算编制科学性               | 科学       | 0.5       | 100%    | 0.5   |
|                       | 过程目标  | 预算执行率                 | =100%    | 8         | 100%    | 8     |
|                       |       | 资金到位率                 | =100%    | 0.5       | 100%    | 0.5   |
|                       |       | 资金使用合规性               | 合规       | 2         | 100%    | 2     |

|    |       |            |           |      |          |      |
|----|-------|------------|-----------|------|----------|------|
|    |       | 管理制度健全性    | 健全        | 1    | 100%     | 1    |
|    |       | 制度执行有效性    | 有效        | 2    | 100%     | 2    |
|    | 产出目标  | 完成维修维护设备数量 | >10 台、件、套 | 8.34 | 10 台、件、套 | 8.34 |
|    |       | 设备维护维修完好率  | >98%      | 8.33 | 99%      | 8.33 |
|    |       | 完成及时性      | 及时        | 8.33 | 100%     | 8.33 |
|    | 效益目标  | 设备状态良好程度   | 良好        | 15   | 100%     | 15   |
|    | 满意度目标 | 服务对象满意度    | >98%      | 15   | 98%      | 15   |
| 合计 |       |            |           |      |          | 72   |

**填表说明：1.** “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

## 项目基本情况

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况   | 该项目主要针对学校内多种关键设备设施进行维护与保养，以确保其正常运行和安全性。主要包括空调、智能充电桩、消防设施设备、开水炉、宿命及食堂货梯、油烟机、洗碗机、天燃气设备、电教设备、液晶屏、复印机、打印机等多个方面。 |
| 项目总目标  | 通过对学校各类设备设施的定期维保维修，延长设备设施的使用寿命，保障学生的学习环境和教师的工作环境优良，服务学生和教师的出行，保证学校食堂的安全卫生及校园防火安全。                           |
| 年度绩效目标 | 1. 各类设备设施的维保维修计划完成率达到 95%，确保设备设施按时得到维护保养。2. 师生对设备设施运行状况的满意度达到 98% 以上，提升                                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>师生的使用体验。<b>3.</b> 有效预防安全事故发生，保障师生生命财产安全。</p> <p><b>4.</b> 维保维修费用控制在预算范围内，经费使用合规率达到 <b>100%</b>。</p>                                                                                                                                                                             |
| 项目实施情况       | <p>本项目严格按照预定的维保维修计划实施。与专业的维保维修服务供应商签订合同，明确双方的权利和义务。对于空调、开水炉等设备，定期安排专业技术人员进行巡检和维护，及时发现并处理潜在问题。智能充电桩、消防设施设备等也按照规定的周期进行检测和保养。在设备出现故障时，及时通知供应商进行维修，确保设备尽快恢复正常运行。同时，对维保维修过程中产生的费用进行严格审核，确保经费使用合理合规。</p>                                                                                 |
| 项目管理成效       | <p><b>1.</b> 设备状况良好，保障了学校教育教学工作的正常开展，为师生提供了良好的学习和生活环境。<b>2.</b> 有效预防了安全事故的发生，维护了校园安全稳定。<b>3.</b> 延长了设备设施的使用寿命，节约了学校维修成本。<b>4.</b> 设备设施维保维修经费使用规范，资金使用效益显著。</p>                                                                                                                     |
| 项目管理存在的问题及原因 | <p><b>1.</b> 随着设备设施的老化和使用年限的增加，维保维修费用有上升趋势，现有预算有时难以满足实际需求。主要原因是设备更新换代较快，一些零部件价格上涨，以及对设备设施的维护标准提高。<b>2.</b> 部分设备设施老化严重，维修成本高。原因在于设备设施使用年限较长，缺乏必要的更新换代。</p>                                                                                                                          |
| 进一步加强项目管理的建议 | <p><b>1.</b> 建议财政加大对设备设施维护经费的投入，加大对老旧设备设施的更新改造力度，逐步淘汰落后设备，提高设备设施的整体水平。<b>2.</b> 加强对维保单位的监督管理，定期对维保人员进行技术培训，提高维保服务质量。<b>3.</b> 建立健全设备设施管理制度，明确管理责任，加强日常维护保养，延长设备设施使用寿命。<b>4.</b> 利用信息化技术，建立设备设施管理数据库，对设备的基本信息、运行状况、维护记录等进行实时跟踪和管理。通过数据分析，提前发现设备潜在问题，制定科学合理的维保维修计划，提高管理效率和决策科学性。</p> |